

Исх. 675/969257

от 01.10.2019

АНП 'СРО 'ССКО'

(наименование саморегулируемой организации)

236006 Калининград проспект Московский д.95

(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка

**о движении средств компенсационного фонда
(компенсационных фондов) саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, размещенных
на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах), а также об остатках средств на специальном
банковском счете (специальных банковских счетах)
за период с 01.07.2019 по 30.09.2019**

РОО "Калининградский" Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 236006, г. Калининград, Больничная улица 5

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН

7 7 0 2 0 7 0 1 3 9

КПП

7 8 3 5 4 3 0 0 5

БИК

0 4 4 0 3 0 7 0 4

Ассоциация Некоммерческое партнерство 'Саморегулируемая организация 'Строительный союз

Саморегулируемая организация: **Калининградской области'**

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН

3 9 0 5 0 9 0 0 1 3

КПП

3 9 0 6 0 1 0 0 1

N специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

4 0 7 0 3 8 1 0 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Цифровой код валюты специального счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

8 1 0

Таблица 1

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/К/ИО	КПП	номер счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05.07.19	09	21	05.07.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	516589-2 0	Выплата процентов за период с 06.07.2018 по 05.07.2019 согласно сделки № 21 от 05.07.2018 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
2	08.07.19	01	137	08.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	4076-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 4076-00, НДС не облагается.
3	08.07.19	01	134	08.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	8507-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 8507-00, НДС не облагается.
4	08.07.19	01	138	08.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	23098-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за

								по г. Калининград у)						2-й квартал 2019. Сумма: 23098-00, НДС не облагается.
5	08.07.19	01	135	08.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	48205-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 48 205-00, НДС не облагается.
6	08.07.19	01	139	08.07.19	3010181000000000920	СТ-ПЕТЕРБУР ГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБ АНК" г. Санкт-Петербур г	044030920	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	40703810606 000001214	30000000 -00	0-00	перевод компенсационн ого фонда ОДО на специальный счет компенсационн ого фонда ОДО. Сумма: 12000000-00, НДС не облагается. Сумма: 30000000-00, НДС не облагается.
7	22.07.19	09	24	22.07.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	718800-0 0	Выплата процентов за период с 21.07.2018 по 20.07.2019 согласно сделки № 24 от 20.07.2018 по доп.согласени ю к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
8	22.07.19	09	23	22.07.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	8985000- 00	Выплата процентов за период с 21.07.2018 по 20.07.2019

														согласно сделки № 23 от 20.07.2018 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
9	24.07.19	01	163	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	634-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 634-00, НДС не облагается.
10	24.07.19	01	161	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	1335-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 1335-00, НДС не облагается.
11	24.07.19	01	157	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	1385-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 1385-00, НДС не облагается.
12	24.07.19	01	164	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	3594-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 3594-00, НДС не облагается.
13	24.07.19	01	155	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА	042748001	УФК по Калининграду	3906110008	390601001	40101810000 000010002	5785-00	0-00	оплата налога на прибыль

						Д г. Калининград		ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)							зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 5785-00, НДС не облагается.
14	24.07.19	01	151	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	6558-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 6558-00, НДС не облагается.	
15	24.07.19	01	159	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	7120-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма:7120-00, НДС не облагается.	
16	24.07.19	01	162	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	7565-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 7565-00, НДС не облагается.	
17	24.07.19	01	158	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	7845-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 7845-00, НДС не облагается.	
18	24.07.19	01	156	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г.	3906110008	390601001	40101810000 000010002	32784-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал	

								Калининград у)							2019. Сумма: 32784-00, НДС не облагается.
19	24.07.19	01	152	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	37161-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 37161-00, НДС не облагается.	
20	24.07.19	01	160	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	40349-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 40349-00, НДС не облагается.	
21	24.07.19	01	153	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	81973-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 2-й квартал 2019. Сумма: 81973-00, НДС не облагается.	
22	24.07.19	01	154	24.07.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	464512-0 0	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 2-й квартал 2019. Сумма: 464512-00, НДС не облагается.	
23	26.08.19	01	167	26.08.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	118431-0 0	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2019. Сумма: 118431-00, НДС не облагается.	
24	26.08.19	01	168	26.08.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ	042748001	УФК по	3906110008	390601001	40101810000			оплата налога	

						КАЛИНИНГРА Д г. Калининград		Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)			000010002	655069-0 0	0-00	на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2019. Сумма: 655069-00, НДС не облагается.
25	26.08.19	01	166	26.08.19	30101810000000000920	СТ-ПЕТЕРБУР ГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБ АНК" г. Санкт-Петербур г	044030920	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	40703810606 000001214	13000000 -00	0-00	перевод компенсационн ого фонда ОДО на специальный счет компенсационн ого фонда ОДО. Сумма: 13000000-00, НДС не облагается.
26	26.08.19	09	25	26.08.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	773500-0 0	Выплата процентов за период с 25.08.2018 по 24.08.2019 согласно сделки № 25 от 24.08.2018 по доп.соглашени ю к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
27	09.09.19	09	26760	09.09.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	96179-32	Выплата процентов за период с 11.06.2019 по 09.09.2019 согласно сделки № 44 от 10.06.2019 по доп.соглашени ю к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017.

28	11.09.19	01	172	11.09.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	285-00	0-00	Клиент АНП "СРО "ССКО" оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2019. Сумма: 285-00, НДС не облагается.
29	11.09.19	01	173	11.09.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	17659-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2019. Сумма: 17659-00, НДС не облагается.
30	11.09.19	01	174	11.09.19	3010181000000000920	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБ АНК" г. Санкт-Петербург	044030920	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	40703810606000001214	6221136-31	0-00	перевод компенсационного фонда ОДО на специальный счет компенсационного фонда ОДО. Сумма: 6 221 136-31, НДС не облагается.

Таблица 2

Остаток по счету на начало периода	Сумма по дебету счета за период	Сумма по кредиту счета за период	Остаток по счету на конец периода
1	2	3	4
264806244-34	50795066-31	11090068-52	225101246-55

Уполномоченный представитель
банка (филиала банка)

Заместитель управляющего операционным
офисом по корпоративному бизнесу
РОО «Калининградский»
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
(должность)



(подпись)

01.10.2019

(дата)